

中共南充市嘉陵区委老干部局
2024 年部门预算公开

2024 年 3 月 21 日

目 录

第一部分 嘉陵区委老干部局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 嘉陵区委老干部局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 嘉陵区委老干部局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共南充市嘉陵区委老干部局 概 况

一、主要职能及主要工作

（一）老干部局职能

贯彻执行老干部工作方针、政策及区委区政府有关规定，对全区老干部工作进行指导、督促和检查。组织开展老干部工作调查研究，研究拟订全区老干部工作政策措施，向区委提出建议。负责离退休干部的教育管理工作，抓好政治建设、思想建设和党组织建设，落实好政治待遇；负责离退休干部的服务管理工作，落实好生活待遇，帮助解决特殊困难。组织引导离退休干部采取多种方式开展正能量活动，发挥离退休干部的优势和作用，为党和人民事业增添正能量。负责离退休干部的走访慰问工作，组织区级离退休干部开展参观考察、健康休养、健康体检工作，指导、参与全区离退休干部保健工作，协助有关部门处理离退休干部治丧工作。负责离退休干部信访稳定工作。承担区关心下一代工作委员会具体工作。指导全区老干部学习、文化、娱乐、健身等活动阵地规范化建设工作。负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化工作。完成区委交办的其他任务。

（二）老干部局 2024 年重点工作

2024 年，嘉陵区委老干部局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和全国老干部局长会议精神，配合落实党中央决策部署和省委、市委、区委工作安排，围绕建设现代化宜居新嘉陵的目标，

开拓创新，扎实工作，推动嘉陵离退休干部工作再上新台阶。

1、持续深化政治引领。积极开展组织老同志外出参观学习、实地调研的活动，坚持情况通报会，定期组织老干部座谈会，专题学习会，重大会议邀请老干部代表参会，让老同志们不断加强自身学习，积极发挥余热。

2、强化离退休干部作用发挥。整合资源打造离退休干部发挥作用的平台。积极发挥离退休干部“三大优势”作用。不断加强离退休干部党组织、老年社会组织、老干部志愿者服务队伍、老党员工作室等队伍建设，为离退休干部发挥优势作用搭建有力平台，为建设现代化宜居新嘉陵发挥余热贡献力量。

3、抓好离退休干部待遇落实。坚持走访慰问制度。坚持在春节、重阳节等重大节日局领导带队走访慰问，对生病住院的老干部及时探望，对生活有困难的老干部给以帮助，关心并及时解决离退休干部的热点难点问题。组织好一年一度老干部体检工作。持续完善健全六大领域制度。

4、持续加强离退休干部工作队伍建设。继续加强党建和党风廉政建设工作，落实党风廉政建设主体责任，促进工作作风越来越好。进一步完善各部门规章制度，规范服务行为，工作人员通过自学、集中学等多形式，坚持深化政治思想。继续抓好《中共中央办公厅印发〈关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见〉的通知》（中办发〔2022〕31号）文件学习贯彻，真正把老干部各项政策落到实处。

二、部门预算单位构成

纳入 2024 年度部门预算编制范围，经政府编制管理部门批准的独立编制机构有 1 个单位，实行财务独立核算的机构有 1 个单位。年末机构、人员情况：无内设中层机构，行政编制 5 人，事业编制 3 人。年初实有行政编制干部 5 人，事业编制 3 人，临聘人员 1 人。

第二部分 中共南充市嘉陵区委老干部局 2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门： 中国共产党南充市嘉陵区委员会老干部局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	215.26	一、一般公共服务支出	199.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	13.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.47
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	215.26	本年支出合计	230.13
七、上年结转	14.88		
收入总计	230.13	支出总计	230.13

部门支出总表

部门： 中国共产党南充市嘉陵区委员会老干部局

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	230.13	155.63	74.50
					230.13	155.63	74.50
				中国共产党南充市嘉陵区委员会老干部局	230.13	155.63	74.50
201	31	01	287001	行政运行	86.36	86.36	
201	31	50	287001	事业运行	38.43	38.43	
201	31	99	287001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.50		74.50
208	05	05	287001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	
210	11	01	287001	行政单位医疗	2.79	2.79	
210	11	02	287001	事业单位医疗	1.60	1.60	
210	11	03	287001	公务员医疗补助	1.24	1.24	
210	11	99	287001	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221	02	01	287001	住房公积金	11.47	11.47	

财政拨款收支预算总表

部门： 中国共产党南充市嘉陵区委员会老干部局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	215.26	一、本年支出	230.13	230.13		
一般公共预算拨款收入	215.26	一般公共服务支出	199.30	199.30		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	14.88	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	14.88	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	13.47	13.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.90	5.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.47	11.47		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门： 中国共产党南充市嘉陵区委员会老干部局

金额单位：万元

项 目				单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	230.13	215.26	14.88
					230.13	215.26	14.88
				老干部局部门	230.13	215.26	14.88
201	31	01	287	行政运行	86.36	75.89	10.48
201	31	50	287	事业运行	38.43	34.04	4.40
201	31	99	287	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.50	74.50	
208	05	05	287	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.47	13.47	
210	11	01	287	行政单位医疗	2.79	2.79	
210	11	02	287	事业单位医疗	1.60	1.60	
210	11	03	287	公务员医疗补助	1.24	1.24	
210	11	99	287	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	
221	02	01	287	住房公积金	11.47	11.47	

一般公共预算基本支出预算表

部门： 中国共产党南充市嘉陵区委员会老干部局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	155.63	134.41	21.23
				155.63	134.41	21.23
		287001	中国共产党南充市嘉陵区委员会老干部局	155.63	134.41	21.23
		301	工资福利支出	130.96	130.96	
301	01	30101	基本工资	33.61	33.61	
301	02	30102	津贴补贴	14.21	14.21	
301	02	3010201	规范性津补贴	13.71	13.71	
301	02	3010208	93工改津补贴	0.50	0.50	
301	03	30103	奖金	35.27	35.27	
301	03	3010301	年终一次性奖金	5.15	5.15	
301	03	3010302	其他奖金	30.11	30.11	
301	07	30107	绩效工资	7.78	7.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.47	13.47	
301	08	3010801	行政（参公）养老保险	8.73	8.73	
301	08	3010802	事业养老保险	4.75	4.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	4.39	
301	10	3011001	行政（参公）医疗保险缴费	2.79	2.79	
301	10	3011002	事业医疗保险缴费	1.60	1.60	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.24	1.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
301	12	3011201	失业保险	0.12	0.12	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	12	3011202	工伤保险	0.11	0.11	
301	12	3011203	残疾人保障金	1.21	1.21	
301	12	3011205	行政退休人员医疗补助	0.27	0.27	
301	13	30113	住房公积金	11.47	11.47	
301	99	30199	其他工资福利支出	7.82	7.82	
301	99	3019901	长聘人员经费	7.82	7.82	
		302	商品和服务支出	21.23		21.23
302	01	30201	办公费	1.83		1.83
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	16	30216	培训费	0.65		0.65
302	28	30228	工会经费	2.90		2.90
302	29	30229	福利费	1.93		1.93
302	39	30239	其他交通费用	5.63		5.63
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.79		4.79
302	99	3029902	区直党组织活动经费	1.82		1.82
302	99	3029903	其他商品和服务支出	2.97		2.97
		303	对个人和家庭的补助	3.44	3.44	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	3.44	3.44	

一般公共预算项目支出预算表

部门： 中国共产党南充市嘉陵区委员会老干部局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	74.50
					74.50
				中国共产党南充市嘉陵区委员会老干部局	74.50
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	74.50
201	31	99	287001	41老干部外出考察经费	5.00
201	31	99	287001	41.老干部学习活动经费	8.00
201	31	99	287001	41、老干部健康体检费	13.50
201	31	99	287001	41、老干部活动中心添置设备及日常运转费	5.00
201	31	99	287001	41、老干部慰问费	15.00
201	31	99	287001	41、老干部报刊杂志款	2.00
201	31	99	287001	41、困难老干部帮扶资金	5.00
201	31	99	287001	41、离退休干部工委工作经费	11.00
201	31	99	287001	41.离退休党支部活动经费	5.00
201	31	99	287001	41、老干部慰问费2	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门： 中国共产党南充市嘉陵区委员会老干部局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
287001	中国共产党南充市嘉陵区委员会老干部局					

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门： 中国共产党南充市嘉陵区委员会老干部局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
287-老干部局部门		90.15									
	行政（参公）公业务费	4.98	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
	行政（参公）区直党组织活动经费	0.89	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
	行政（参公）福利费	0.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	车改补贴（其他交通费）	4.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数） / 预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排数） \times 100%$]	≤	100	%	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	行政（参公）工会经费	0.74	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	事业工会经费	0.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	事业福利费	0.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	事业区直党组织活动经费	0.43	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
事业公业务费	2.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
287001-中国共产党南充市嘉陵区委员会老干部局	41老干部外出考察经费	5.00	计划组织老干部外出考察一次，参加人数43人，通过考察提高老干部的整体素质。	产出指标	数量指标	外出考察次数	≥	1	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部整体素质	定性	有所提高		20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	2024年9月前		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	外出考察费用	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	外出考察人数	≥	43	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	外出考察完成率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
	41.老干部学习活动经费	8.00	2024年计划用款8万元，开展老干部集中学习12次，下村帮扶活动5次，提高老干部的整体素质。	产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	2024年12月31日前		10	正向指标
				产出指标	数量指标	老干部下村活动	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	老干部开展学习活动	≥	12	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	集中学习费用	≤	6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部整体素质	定性	有所提高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展下村活动	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	8	%	10	正向指标
	41、老干部健康体检费	13.50	2024年计划用8万元对40名退休老干部进行体检，退休老干部的身体健康有所保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	老干部体检人数	≥	40	人数	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	退休老干部身体健康	定性	有所保障		20	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	2024年8月前		10	正向指标
				产出指标	质量指标	退休老干部体检覆盖率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老干部体检费	≤	8	万元	20	反向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	41、老干部活动中心添置设备及日常运转费	5.00	2024年老干部活动中心购买水、电及电费，必需的办公费，为老干部活动提供保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	老干部退休生活幸福指数	定性	有所提高		20	正向指标
				产出指标	时效指标	保证老干部活动中心正常运转	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	老干部活动场所	定性	有所保障		20	正向指标
				产出指标	数量指标	保证老干部活动中心运转	=	1	处	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老干部活动中心运转费	≤	5	万元	10	反向指标
	41、老干部慰问费	15.00	2024年计划20万元用于春节，重阳节以及老干部进行走访慰问，让退休老干部时刻体会到党和国家的关心关怀。	效益指标	社会效益指标	退休老干部得到关心关怀	定性	有所保障		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	走访慰问完成时间	定性	2024年12月13日前		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	春节、重阳节走访慰问	≤	12	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	生病慰问走访慰问	≤	8	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	春节、重阳节走访慰问	≥	3000	元/人·次	20	正向指标
	41、老干部报刊杂志款	2.00	2024年购买报刊杂志600份，保证老干部正常阅读报刊杂志，提高老干部整体素质。	成本指标	经济成本指标	购买报刊杂志600份	≤	2	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	征订完成率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	征订报刊杂志	≥	600	份	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	征订完成时间	定性	2024年6月前		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部整体素质	定性	有所提高		20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	41、困难老干部帮扶资金	5.00	解决10人以上老干部的特殊困难，提高老干部的生活质量，增加老干部的幸福指数。	成本指标	经济成本指标	帮扶困难老干部资金	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	2024年12月前		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	困难老干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶困难老干部人数	≥	10	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶准确率	≥	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	退休老干部生活幸福指数	定性	有所提高		20	正向指标
	41、离退休干部工委工作经费	11.00	2024年在全区开展党建正能量活动12次，党建检查，指导30次，退休老干部党性觉悟有所提高。	满意度指标	服务对象满意度指标	退休老干部满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	工作完成率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展正能量活动会议费	≤	9	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	党建检查，指导	≥	30	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	党建检查，指导租车费	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	定性	2024年12月未		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	退休老干部党性觉悟	定性	有所提高		20	正向指标
	41.离退休党支部活动经费	5.00	离退休党支部开展活动支出	产出指标	时效指标	离退休党支部开展活动完成时间	定性	2024年11月前		10	
				产出指标	质量指标	离退休党支部开展活动完成率	≥	98	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员干部满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	离退休党员干部整体素质	定性	有所提高		20	
				产出指标	数量指标	离退休党支部开展活动	≥	5	次	20	
成本指标				经济成本指标	离退休党支部开展活动控制在财政拨款内	≤	5	万元	20		

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	41、老干部慰问费2	5.00	2024年计划20万元用于春节，重阳节以及老干部进行走访慰问，让退休老干部时刻体会到党和国家的关心关怀	成本指标	经济成本指标	春节、重阳节走访慰问	≤	0	万元	10	
满意度指标				服务对象满意度指标	退休老干部满意度	≥	95	%	10		
产出指标				数量指标	春节、重阳节走访慰问	≥	3000	元/人·次	20		
产出指标				质量指标	走访慰问率	≥	95	%	10		
产出指标				时效指标	走访慰问完成时间	定性	2024年12月31日前		10		
成本指标				经济成本指标	生病慰问走访慰问	≤	5	万元	10		
效益指标				社会效益指标	退休老干部得到关心关怀	定性	有所保障		20		

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		老干部局部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	230.13	230.13		0.00			
年度总体目标	<p>贯彻执行老干部工作方针、政策及区委区政府有关规定，对全区老干部工作进行指导、督促和检查。组织开展老干部工作调查研究，研究拟订全区老干部工作政策措施，向区委提出建议。负责离退休干部的教育管理工作，抓好政治建设、思想建设和党组织建设，落实好政治待遇；负责离退休干部的服务管理工作，落实好生活待遇，帮助解决特殊困难。组织引导离退休干部采取多种方式开展正能量活动，发挥离退休干部的优势和作用，为党和人民事业增添正能量。负责离退休干部的走访慰问工作，组织区级离退休干部开展参观考察、健康休养、健康体检工作，指导、参与全区离退休干部保健工作，协助有关部门处理离退休干部治丧工作。负责离退休干部信访稳定工作。承担区关心下一代工作委员会具体工作。指导全区老干部学习、文化、娱乐、健身等活动阵地规范化建设工作。负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、环境保护和审批服务便民化工作。</p>						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	老干部活动中心运转	保证老干部活动中心的正常运转					
	加强离退休干部党支部规范化建设	持续抓好我区离退休党支部的“五基”标准化建设工作，并以此促进其他离退休党支部的建设工作。					
	关心、关爱老干部	组织老干部体检、节日、生病慰问关爱、对困难老干部进行帮扶待					
	加强离退休干部政治建设	坚持把加强政治建设摆在首位，组织离退休老干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，引导老干部守初心、践初心					
	老干部局日常运转	加强综合协调、文秘文电、公文处理、档案管理工作等					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	服务好离退休干部人数	=	45	人	30
			组织老干部开展学习、调研活动	≥	12	场次	30
	效益指标	社会效益指标	老干部生活幸福指数	定性	有所提高		20
	满意度指标	满意度指标	退休老干部满意度	≥	95	%	10

第三部分 中共南充市嘉陵区委老干部局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

老干局 2024 年预算收入 230.13 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 14.88 万元，占 6.46%；一般公共预算拨款收入 215.26 万元，占 93.54%。

2024 年支出预算 230.13 万元，其中：基本支出 155.63 万元，占 67.63%；项目支出 74.5 万元，占 32.37%。

二、财政拨款收支预算情况

老干局 2024 年度财政拨款收支预算总计 230.13 万元。与 2023 年 128.4 万元相比，财政拨款收、支增加 101.73 万元，上升 79.23%，主要原因是 2024 年年初预算增加了。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

老干局 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 230.13 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2022 年 128.4 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 101.73 万元，上升 79.23%，主要原因是 2024 年年初预算增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

老干局 2024 年一般公共预算财政拨款支出 230.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 199.3 万元，占 86.61%；社会保障和就业支出 13.47 万元，占 5.85%；卫生健康支出 5.9

万元，占 2.56%；住房保障支出 11.47 万元，占 4.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）86.36 万元，主要用于本单位行政人员的基本支出。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）74.5 万元，主要用于未单独设置项级科目的他项目支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.47 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.79 万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.24 万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.27 万元，主要用于退休人员的医疗补助。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）1.6 万元，主要用于事业人员的医疗补助。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.47万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）38.43万元，主要用于本单位事业人员的基本支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

老干部局2024年一般公共预算基本支出155.63万元，其中：人员经费134.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费21.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

老干部局2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出

预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

（一）因公出国（境）费

本单位 2024 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出

（二）公务用车购置及运行维护费

本单位 2024 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，无公务车辆运行费。

（三）公务接待费

2024 年无公务接待任务，故无公务接待费预算支出。

六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

老干局 2024 年没有政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，老干局运行经费支出 21.23 万元，与 2023 年 16.29 万元相比支出增加 4.94 万元，上升 30.33%，主要原因是 2023 年新调入 2 名工作人员，运转经费预算增加了。

（二）政府采购支出情况

本部门 2024 年无采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2024年初占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2024年老干部局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）主要用于本单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于未单独设置项级科目的他项目支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指用于财政部集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），指用于财政部集中安排的公务员医疗补助。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），指用于其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），

指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14. “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。